

ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU

vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb, uzavretá podľa zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 56 Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

Osoba oprávnená konať: MAGNA ENERGIA a.s.
Martin Ondko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Lukáš Moravčík, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Sídlo: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

IČO 35743565

IČ DPH: SK2020230135

Bankové spojenie: 2622738682/1100

IBAN: SK2211000000002622738682

Kód banky: TATRSKBX

Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T
(ďalej len „dodávateľ“)

a

Osoba oprávnená konať: Obec Nedožery - Brezany
Ing. Jaroslav Pekár, PhD.

Sídlo: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany

Korešpondenčná adresa: Obec Nedožery - Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany

IČO/Dátum narodenia: 00318302

Bank. spojenie: 0018429382/0200

IBAN: SK2602000000000018429382

Kód banky: SUBASKBX

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Pekár, PhD., tel: 046 548 5100, e-mail: starosta@nedozery-brezany.sk

(ďalej len „odberateľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy:
 - a) dodávať plyn do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „odberné miesto“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach vydávaných dodávateľom, ktorých znenie platné a účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohou č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „VOP“),
 - b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok,
 - c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu plynu a služby spojené s dodávkou plynu (ďalej len "distribučné služby").

2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodaný plyn odobrať a zaplatiť za jeho dodávku a za distribučné služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.

Článok II.

Dodávka plynu

1. Zmluvné strany sa dohodli na dodávke plynu v ročnom zmluvnom množstve, špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktoré odberateľ požaduje dodať, a ktoré je dodávateľ povinný pre odberateľa zabezpečiť.
2. Odber plynu nad úrovňou ročného zmluvného množstva je možné dodatočne dokúpiť. Takýto odber je potrebné dodávateľovi oznámiť v dostatočnom predstihu (minimálne 1 kalendárny mesiac), v opačnom prípade môže dôjsť ku zvýšeniu ceny požadovaného množstva plynu.
3. Za plyn dodaný podľa tejto zmluvy je považovaný plyn, ktorý prešiel meradlom v odbernom mieste, v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej len „PDS“) podľa osobitných predpisov upravujúcich meranie a odovzdávanie údajov a podľa Prevádzkového poriadku PDS. Odpočty nameraných údajov v odberných miestach uskutočňuje PDS.
4. Množstvo plynu dodaného podľa tejto zmluvy je merané v m³ a obchodnou jednotkou pre fakturáciu je MWh. Prepočet z m³ na MWh sa riadi Prevádzkovým poriadkom PDS, t.j. SPP Distribúcia a.s.

Článok III.

Zodpovednosť za odchýlku

1. Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu.

Článok IV.

Cena

1. Cena za združenú dodávku plynu pre odberateľov kategórie mimo domácnosti je stanovená podľa produktu dohodnutého v tejto zmluve a je určená takto:

a) cena za dodávku plynu /sadzba za odobratý plyn/ je určená dohodou zmluvných strán (ďalej len „dohodnutá cena“) od dohodnutého dňa začiatku dodávky do 30.9.2022 (ďalej len „deň skončenia platnosti dohodnutej ceny“), pričom dohodnutá cena

na obdobie od 1.10.2021 do 30.9.2022 je:

| | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| pre produkt M4 | Sadzba za odobratý plyn | 0,0385 EUR/kWh |
| | Fixná sadzba | 2,05 EUR/mesiac |
| pre produkt M6 | Sadzba za odobratý plyn | 0,0385 EUR/kWh |
| | Fixná sadzba | 2,05 EUR/mesiac |
| pre produkt M8 | Sadzba za odobratý plyn | 0,0385 EUR/kWh |
| | Fixná sadzba | 2,05 EUR/mesiac |

b) cena za prepravu, distribúciu plynu a skladovanie plynu bude fakturovaná podľa cenového rozhodnutia ÚRSO platného a účinného v čase dodávky plynu,

c) k cenám uvedeným pod písm. a) a písm. b) tohto článku sa pripočítava DPH, prípadne ďalšie dane a poplatky stanovené príslušnými právnymi predpismi, a to vo výške a spôsobom stanoveným príslušnými právnymi predpismi.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Fakturačným obdobím pre dodávku plynu do odberných miest podľa tejto zmluvy je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Obdobie vyúčtovania odberu plynu je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Odberateľ v odberných miestach s ročným odpočtom (fakturačné obdobie 1 rok) sa zaväzuje za dodávku plynu, uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne 1x mesačne vo výške 100% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb je splatná v 20. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k vyúčtovaniu.
Odberateľ v odberných miestach s mesačným odpočtom (fakturačné obdobie 1 mesiac) sa zaväzuje za dodávku plynu uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne 1x mesačne vo výške 60% predpokladaného mesačného odberu, so splatnosťou v 15. deň mesiaca dodávky. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením platieb za príslušný mesiac je splatná v 20. deň nasledujúceho mesiaca.
3. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Ak sa odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej splatnosti, dodávateľ zašle odberateľovi písomnú upomienku. Náklady súvisiace s upomienkou vo výške 2,00 Eur vyfakturuje dodávateľ odberateľovi vo faktúre za fakturačné obdobie, v ktorom bola táto upomienka zaslaná.
5. Prípady, kedy odberateľ ani v termíne 14 dní po zaslaní upomienky neuhradí faktúru, je podstatným porušením zmluvy, ktoré je dôvodom k prerušeniu dodávky plynu a distribučných služieb dohodnutých touto zmluvou. Dodávateľ môže na základe tejto skutočnosti požiadať PDS o odpojenie odberného miesta odberateľa od distribučnej siete.

Článok VI.

Trvanie zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1.10.2021 do 30.09.2022.
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak:
 - a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
 - b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane tretou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo v úpadku, alebo
 - c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
 - d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

Článok VII.

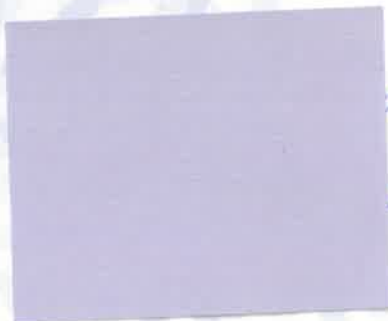
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, VOP a Prevádzkovým poriadkom PDS, sa v zmysle § 261 resp. § 262 Obchodného zákonníka spravujú týmto zákonom. Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom začiatku dodávky plynu.

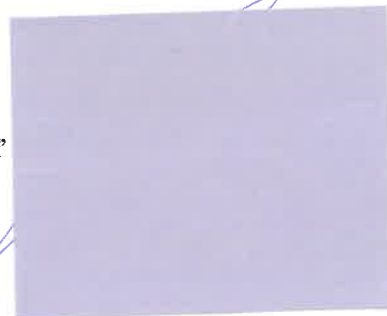
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.

V Piešťanoch, dňa 20.9.2021

dodávateľ



odberateľ



ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST

| P.č. | Adresa odberného miesta | POD kód | Deň začiatku dodávky | PDS | Ročné zmluvné množstvo [m3] | Denné maximálne množstvo [m3] | Produkt | Fakturačné obdobie |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | Družby 683/8, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS000610601588 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 9167,45 | - | M6 | rok |
| 2 | Družby 683/7, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS000610601586 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 9073,9 | - | M6 | rok |
| 3 | Družby 683/9, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS000610601587 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 8231,99 | - | M6 | rok |
| 4 | Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS000610601904 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 8512,63 | - | M6 | rok |
| 5 | Družby 684/12, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS000610601902 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 8044,9 | - | M6 | rok |
| 6 | Družby 684/11, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS000610601903 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 8793,26 | - | M6 | rok |
| 7 | Družby 685/13, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS010610000104 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 8699,72 | - | M6 | rok |
| 8 | Družby 685/15, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS010610000105 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 9167,45 | - | M6 | rok |
| 9 | Družby 685/14, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS010610000103 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 8138,45 | - | M6 | rok |
| 10 | Družby 686/17, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS010410178929 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 8699,72 | - | M6 | rok |
| 11 | Družby 686/16, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS010410178928 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 8699,72 | - | M6 | rok |
| 12 | Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS000610602676 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 29092,61 | - | M8 | rok |
| 13 | Hviezdoslavova 370/1, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS010410178721 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 6080,45 | - | M4 | rok |
| 14 | Nedožerského 126/161, 972 12 Nedožery - Brezany | SKSPPDIS000610600101 | 01.10.2021 | SPP - distribúcia , a.s. | 6080,45 | - | M4 | rok |



 dodávateľ



 odberateľ